

Akceptuję 06.04.21

PROJEKT

DRUK NR 23/2021
z oluwa 6.04.2021

UCHWAŁA NR XXVII. .2021
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **577.730,00 zł**
2. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **473.527,00 zł**
3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **9.800,00 zł**
4. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **585.327,00 zł**
5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i 2 wraz z uzasadnieniem zmian do niniejszej uchwały stanowiącym Załącznik Nr 3.
- § 2.** Plan budżetu po zmianach wynosi :
1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **55.281.927,71 zł, z tego:**
- a) dochody bieżące 47.864.601,71 zł
- b) dochody majątkowe 7.417.326,00 zł
- szczegółowy plan dochodów określa Załącznik Nr 1.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **59.961.657,71 zł,**
- a) wydatki bieżące 45.315.898,71 zł
- b) wydatki majątkowe 14.645.759,00 zł
- szczegółowy plan wydatków określa Załącznik Nr 2.
- § 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.679.730 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 4.614.734 zł.
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie- 64.996 zł.
- § 4.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.409.730 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.730.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
- § 5.** Dokonuje się zmiany załączników Nr 1, 2, 3 i 6 do Uchwały Nr XXV/167/2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2021 rok.
- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII.....2021 Rady Miejskiej w Zabudowie z dnia 14 kwietnia 2021 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 894 450,00	0,00	140 000,00	17 034 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 748 000,00	0,00	80 000,00	3 828 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,00	80 000,00	750 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 830 000,00	0,00	60 000,00	6 890 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
			Oświata i wychowanie	463 994,00	0,00	210 727,00	674 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	210 727,00	210 727,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 827,00	0,00	210 727,00	216 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	210 727,00	210 727,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	199 785,00	199 785,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 942,00	10 942,00
852			Pomoc społeczna	668 839,00	0,00	100 000,00	768 839,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 600,00	0,00	0,00	10 000,00	118 600,00	118 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 600,00	0,00	0,00	10 000,00	118 600,00	118 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 295,00	0,00	0,00	5 000,00	10 295,00	10 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 295,00	0,00	0,00	5 000,00	10 295,00	10 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			bieżące razem:	33 525 328,00	0,00	0,00	465 727,00	33 991 055,00	33 991 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 100,00	0,00	0,00	210 727,00	565 827,00	565 827,00
majątkowe									
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 730,00	-577 730,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 730,00	-577 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 730,00	-577 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 730,00	-577 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	577 730,00	-577 730,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 995 056,00	-577 730,00	0,00	7 417 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 965 607,00	-577 730,00	0,00	6 387 877,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
bieżące razem:				13 865 746,71	0,00	7 800,00	13 873 546,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				55 386 130,71	-577 730,00	473 527,00	55 281 927,71
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 320 707,00	-577 730,00	210 727,00	6 953 704,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	94 676,00	94 676,00	0,00	94 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	92 676,00	92 676,00	0,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4300	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	293 736,00	293 736,00	40 571,00	193 165,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	285 936,00	225 936,00	33 070,00	192 866,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-6 400,00	6 400,00	8 99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 101,00	-1 101,00	-1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 811 792,00	1 308 967,00	537 877,00	771 090,00	0,00	502 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	po zmianach	203 000,00	135 000,00	63 100,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	62 697,00	62 697,00	39 697,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	107 125,00	107 125,00	0,00	107 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					132 125,00	132 125,00	0,00	132 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Wlasne

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składek od nich należane	związkę realizujących								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 107 125,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 26 000,00	107 125,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
	85295		Pozostała działalność	132 125,00 47 000,00 0,00 125 000,00	132 125,00 47 000,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 63 100,00	0,00 0,00 0,00 61 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4010		Wyngaodzenia osobowe pracownikow	7 354,00 19 954,00 0,00 2 100,00	7 354,00 19 954,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 354,00 19 954,00 0,00 2 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00 3 365,00 300,00 0,00	1 285,00 3 365,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 285,00 3 365,00 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4120		Składki na Fundusz Solidarnoscowy	181,00 481,00 0,00 0,00	181,00 481,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	181,00 481,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00 0,00 0,00 0,00	54 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	54 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	55 900,00 55 900,00 4 000,00 0,00	55 900,00 55 900,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 900,00 55 900,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4300		Zakup uslug pocztowych	6 000,00 10 000,00 1 860 396,00 0,00	6 000,00 10 000,00 1 270 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 10 000,00 244 400,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 1 026 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00 1 871 896,00 1 511 096,00 0,00	11 500,00 1 261 900,00 921 100,00 0,00	0,00 255 900,00 205 100,00 0,00	11 500,00 253 800,00 203 000,00 0,00	0,00 1 026 000,00 716 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00 1 522 896,00 46 000,00 0,00	11 500,00 921 100,00 46 000,00 0,00	0,00 216 600,00 2 100,00 0,00	11 500,00 214 500,00 46 000,00 0,00	0,00 716 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	47 000,00 1 000,00 47 000,00 115 000,00	47 000,00 1 000,00 47 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	47 000,00 1 000,00 47 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	4270		Zakup uslug remontowych	10 500,00 125 500,00	10 500,00 125 500,00	0,00 0,00	10 500,00 125 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:					z tego:					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na pokrycie finansowane z udziałem środków, o których mowa pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16	w tym:		18	19
																	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					13 859 200,71	983 249,51	646 833,00	336 416,51	0,00	12 875 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 501,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	13 867 000,71	991 049,51	654 334,00	336 715,51	0,00	12 875 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 867 000,71	991 049,51	654 334,00	336 715,51	0,00	12 875 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2021 rok

DOCHODY

1. Na podstawie realizacji dochodów za I kw. 2021 zwiększono plan w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych o 80.000 zł i udziały w podatku od osób prawnych o 60.000 zł.
2. Na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Poza schematem” z Podlaskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. wprowadzono środki w wysokości 210.727 zł postronnie dochodów i wydatków na realizację projektu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19 gdzie Gmina Zabłudów jest Partnerem a realizatorami są szkoły. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
3. Ujęto w budżecie kwotę 100.000 zł zgodnie z podpisaną umową o wsparcie zadania publicznego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. „ Od zależności do samodzielności” z dotacji celowej którą otrzymał Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynickich w odpowiedzi na opracowany projekt.
4. Wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł po stronie dochodów i wydatków na realizację w zakresie złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Udział własny gminy pochodzi ze środków funduszy sołecki zakwalifikowanych sołectw.
5. Zwiększono plan o kwotę 7.800 zł przeznaczoną na realizację zadań zleconych w zakresie organizacji dowozu na szczepienia osób niepełnosprawnych i mających utrudniony dojazd do miejsca szczepień.

Obniżenie wysokości planu dochodów majątkowych o 577.730 zł jest podyktowane terminem refundacji wydatków poniesionych w 2021 roku na „Przebudowę z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów”. Termin realizacji zadania 31.10.2021 r.. Rozliczenie nastąpi w ciągu miesiąca, ale refundacja poniesionych wydatków dokonana zostanie w 2022 roku.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 122.000 zł, na co złożyły się następujące zmiany:

1. W związku z podpisanymi w grudniu 2020 r umowami. na realizację zadań w ramach Projektu „Przebudowę z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów” zwiększono plan o kwotę 44.000 zł.
2. W oparciu o wniosek mieszkańców w zakresie przejęcia wybudowanej przez nich sieci wodociągowej, po przeprowadzonych negocjacjach ujęto w planie kwotę 35.000 zł na wykup sieci wodociągowej w obrębie wsi Halickie.
3. Zwiększono środki w wysokości 43.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania oraz adaptacji budynku gospodarczego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Krynickich dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Zwiększono plan o kwotę 40.000 zł na wydatki bieżące w Rozdz. 40003 *Wytwarzanie oraz zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę* z przeznaczeniem na zatrudnienie inspektora nadzoru do realizacji zadania montaż urządzeń fotowoltaiki i solarów na budynkach mieszkalnych bezpośrednio przez mieszkańców. Dlatego że urządzenia stanowią bezpośrednio własność mieszkańców, a po stronie gminy jest obowiązek złożenia wniosku o dofinansowanie i rozliczenie go wydatek w powyższym zakresie nie może być wydatkiem majątkowym.

W Rozdz. 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zwiększono plan o kwotę 20.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania w zakresie remontu stołówki szkolnej i kuchni w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie w kwocie 80.000 zł ze środków z rezerwy budżetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zwiększono udział środków własnych na dożywianie o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dożywianie osób przekraczających próg 150% kryterium dochodowego. Również wprowadzono udział własny w wysokości 25.000 zł w projekcie pn. „Od zależności do samodzielności” realizowanym przez ŚDS w Krynickich.

W związku z powyższym dokonuje się zmian załącznika Nr 4 „Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku” i załącznika Nr 6 „Przychody i rozchody”.

Powyższe zmiany zarówno w zakresie dochodów jak wydatków majątkowych i bieżących przyczyniły się do wzrostu deficytu budżetu gminy na 2021 rok i źródeł jego finansowania. Nie wystąpiła konieczność zmiany załącznika przedsięwzięć oraz zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu, został on pokryty z wolnych środków. Wobec powyższego zmiana uchwałą organu stanowiącego WPF Gminy Zabłudów na lata 2021-2024 zostanie dokonana do celów sprawozdawczych na sesji czerwcowej.

sporządził
KARBNIK GMINY

mgr Jolanta Iwaniuk

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2021 roku

L.P.	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	2019-2021	Przebudowa z rozbudową systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów-etap IV -"Przebudowa stacji wodociągowej w Kurianach zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	1 310 235	122 508	1 187 727	587 236	0		600 491	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01010	2017-2021	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zajezerce - Bobrowa w Gminie Zabłudów	1 134 071	35 509	1 098 562	1 098 562	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01010	2021	Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej zlokalizowanej na działkach nr 100/30, 426/4, 442/2, 426/2, 21/3, 31/4 w obrębie geodezyjnym Halickie	35 000	0	35 000	35 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	010	01010			2 479 306	158 017	2 321 289	1 720 798	0	0	600 491	
4	600	60016	2017-2022	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Zabłudów - Kudrycze I Etap -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i środków własnych na zadanie wraz z nadzorem	3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	600	60016			3 193 006	166 050	2 014 000	1 589 551	0	424 449	0	
5	700	70005	2018-2021	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Zabłudów w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	1 070 443	24 500	1 045 943	321 652	0	0	724 291	Urząd Miejski w Zabłudowie
6	700	70005	2021	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	700	70005			1 270 443	24 500	1 245 943	521 652	0	0	724 291	
7	754	75412	2020-2021	Zakup samochodu średniego(używanego - płatność rozłożona na raty 2020-2021) na potrzeby jednostki OSP w Rybołach wpisanej do Krajowego Systemu Ratownictwa, w tym środki fundusz sołeckiego 8.974,88 zł.	250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	754	75412			250 000	0	250 000	250 000	0	0	0	
8	801	80101	2020-2021	Budowa ostatniej części ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	34 000	14 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	801	80101	2020-2021	Budowa parkingu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Rafałowie	56 000	0	56 000	56 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
10	801	80101	2020-2021	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z modernizacją dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Zabłudowie	404 000	0	404 000	404 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	801	80101			494 000	14 000	480 000	480 000	0	0	0	
11	852	85203	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego niezbędnej do realizacji projektu na potrzeby Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzywickich	43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	852	85203			43 000	0	43 000	43 000	0	0	0	
12	900	90004	2018-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie w ramach złożonego wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 364 190	77 490	4 286 700	857 340	0		3 429 360	Urząd Miejski w Zabłudowie
13	900	90004	2020-2021	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zabłudowie wydatki poniesione na wykonanie dokumentacji i monitoringu parku wraz z robotami elektrycznymi nie objętymi wnioskiem o dofinansowanie	224 950	0	224 950	224 950	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90004			4 589 140	77 490	4 511 650	1 082 290	0	0	3 429 360	
14	900	90015	2020-2021	Budowa wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem studium wykonalności i audytu energetycznego do złożenia wniosku o dofinansowanie	840 000	0	840 000	126 000	0		714 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
15	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Kuriany w drodze gminnej nr 345 ze środków funduszu sołeckiego	8 000	0	8 000	8 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
16	900	90015	2021	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego wraz z uzupełnieniem brakujących lamp w drodze Protasy Lubniki i w m. Lubniki ze środków funduszu sołeckiego	17 499	0	17 499	17 499				Urząd Miejski w Zabłudowie

17	900	90015	2021	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamionka ze środków funduszu sołeckiego	17 058	0	17 058	17 058				Urząd Miejski w Zabłudowie
LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
18	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w m. Skrybiczce ze środków funduszu sołeckiego	7 500	0	7 500	7 500				Urząd Miejski w Zabłudowie
19	900	90015	2021	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kucharówka ze środków funduszu sołeckiego	14 069	0	14 069	14 069				Urząd Miejski w Zabłudowie
20	900	90015	2021	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia w działce sołeckiej nr 742 w m. Bobrowa w ramach środków funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000	12 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
21	900	90015	2021	Montaż oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi nr 685 w m. Żywkowo ze środków funduszu sołeckiego	8 529	0	8 529	8 529				Urząd Miejski w Zabłudowie
22	900	90015	2020	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów na podstawie składanych wniosków	40 000	0	40 000	40 000	0		0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	900	90015			964 655	0	964 655	250 655	0	0	714 000	
23	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kaniukach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	142 637	8 610	134 027	33 092			100 935	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Koźlikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	279 595	8 610	270 985	84 741			186 244	Urząd Miejski w Zabłudowie
25	921	92109	2018-2021	Głęboka termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rzepnikach dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	193 594	8 610	184 984	32 834			152 150	Urząd Miejski w Zabłudowie
	921	92109			615 826	25 830	589 996	150 667	0	0	439 329	
26	926	92605	2021	Budowa zadaszania i miejsca na ognisko w m. Białostoczek w ramach funduszu sołeckiego	10 000	0	10 000	10 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
27	926	92605	2021	Wykonanie altany/wiaty drewnianej w m. Olszanka w ramach funduszu sołeckiego 11.172,48	11 200	0	11 200	11 200	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
28	926	92605	2021	Budowa wiaty o pow. do 50 m ² w m. Rafałówka w ramach funduszu sołeckiego	27 000	0	27 000	27 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	926	92605			48 200	0	48 200	48 200	0	0	0	
Ogółem					13 947 576	465 887	12 468 733	6 136 813	0	424 449	5 907 471	X

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 14.645.759 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 12.468.733 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 40.000 zł+ dotacja dla Powiatu 2.137.026 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 321.829 zł na dofinansowanie budowy drogi Nr 1489B na odcinku Żuki- Pasyнки, Pasyнки -Zagruszny inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego w wysokości 1.800.929 zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1484B Niewodnica Nargielewska -Wojszki na odcinku Kudrycze -Wojszki, inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową połączenia drogi powiatowej nr 1472B z drogami gminnymi w miejscowości Tatarowce - 14.268 zł.
- W pozycji 1 po stronie wydatków w Rozdz.01010 ujęto kwotę 600.491 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta w 2022 roku, ponieważ umowa na zadanie zawarta do 31.10.2021, a wniosek o refundację zostanie złożony w 2021, zaś refundacja wydatku nastąpi w 2022 roku.
- W pozycji 4 po stronie dochodów w Rozdz.70005 ujęto kwotę 735.096 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 10.805 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2020 r. na opracowanie dokumentacji.
- Po stronie dochodów w Rozdz.75412 ujęto kwotę 663.499 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2020 r.
- W pozycji 10 po stronie dochodów w Rozdz.90004 ujęto kwotę 3.491.352 zł jest wyższa od kwoty ujętej po stronie wydatków o 61.992 zł dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- W pozycji 12 po stronie wydatków w Rozdz.90015 ujęto kwotę 714.000 zł, po stronie dochodów zostanie ona ujęta po podpisaniu umowy o dofinansowanie
- Po stronie dochodów w Rozdz.80104 ujęto kwotę 385.987 zł, która dotyczy refundacji wydatku poniesionego w budżecie 2019 r.

Przychody i Rozchody na 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021 r.
1	Planowane dochody		55 281 927,71
2	Planowane wydatki		59 961 657,71
3	Wynik budżetu - deficyt		-4 679 730,00
4	Finansowanie		4 679 730,00
Przychody ogółem:			6 409 730,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	64 996,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 344 734,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			1 730 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	1 230 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

